

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	217.300.412,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.017.771,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,005675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,628076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.287.691,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.275.597,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			500.000,99	18,001871	10/08/26			80100511		17,740000	8.870.017,54	4,46	4,07	4,08
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			130.000,00	35,919090	21/08/26			80100511		86,500000	11.245.000,00	5,65	5,16	5,17
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.696,00	29,120822	10/09/25			80100511		20,780000	2.570.402,88	1,29	1,18	1,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.000,00	190,159395	29/07/26			80100511		386,250000	44.418.750,00	22,34	20,37	20,44
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			15.000,00	31,933783	21/11/25			80100511		299,250000	4.488.750,00	2,26	2,06	2,07
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			1.078.008,00	8,327283	17/03/26			80100511		3,780000	4.074.870,24	2,05	1,87	1,88

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			15.000,00	175,618860	02/04/26			80100511		175,000000	2.625.000,00	1,32	1,20	1,21	
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			33.571,00	34,064129	12/12/25			80100511		96,300000	3.232.887,30	1,63	1,48	1,49	
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			40.000,00	89,428334	23/07/26			80100517		126,400000	5.056.000,00	2,54	2,32	2,33	
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			35.000,00	82,591183	20/08/26			80100517		65,600000	2.296.000,00	1,15	1,05	1,06	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.050.000,84	2,900818	15/12/25			80100517		5,470000	5.743.504,61	2,89	2,63	2,64	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			750.000,00	3,830000	05/03/26			80100517		5,000000	3.750.000,00	1,88	1,72	1,73	
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			26.400,00	76,628587	09/03/26			80100517		114,100000	3.012.240,00	1,51	1,38	1,39	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			110.000,29	23,608106	30/01/26			80100517		35,900000	3.949.010,34	1,98	1,81	1,82	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			680.000,10	6,886924	22/10/25			80100517		11,870000	8.071.601,19	4,06	3,70	3,71	
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMDO00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		378,000000	4.536.000,00	2,28	2,08	2,09	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		8,560000	1.712.000,00	0,86	0,79	0,79	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			520.000,00	5,302498	09/03/26			80100511		8,160000	4.243.200,00	2,13	1,95	1,95	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			65.000,00	132,777500	28/01/26			80100511		134,100000	8.716.500,00	4,38	4,00	4,01	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			90.000,00	19,210751	21/11/25			80100511		34,000000	3.060.000,00	1,54	1,40	1,41	
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			15.000,00	189,800000	18/05/26			80100511		157,800000	2.367.000,00	1,19	1,09	1,09	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	47,174890	21/08/26			80100511		28,260000	5.652.000,00	2,84	2,59	2,60	
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			377.206,00	7,275846	10/08/26			80100511		12,930000	4.877.273,58	2,45	2,24	2,24	
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş			TRENETC00026			40.000,00	148,443030	17/08/26			80100511		121,300000	4.852.000,00	2,44	2,23	2,23	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			8.000,00	33,177963	09/03/26			80100511		37,000000	296.000,00	0,15	0,14	0,14	
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREONRY00015			30.000,00	64,685417	21/11/25			80100511		58,350000	1.750.500,00	0,88	0,80	0,81	
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			275.000,00	18,389091	12/03/26			80100511		13,920000	3.828.000,00	1,92	1,76	1,76	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			400.000,71	20,168920	17/03/26			80100511		20,720000	8.288.014,79	4,17	3,80	3,81	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			350.000,00	18,493711	27/10/25			80100511		13,200000	4.620.000,00	2,32	2,12	2,13	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			396.000,00	26,594248	31/08/26			80100511		22,300000	8.830.800,00	4,44	4,05	4,06	
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		23,560000	4.712.000,00	2,37	2,16	2,17	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			230.000,00	34,185728	08/09/25			80100511		18,000000	4.140.000,00	2,08	1,90	1,91	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			240.000,00	32,696668	21/07/26			80100511		37,740000	9.057.600,00	4,55	4,15	4,17	
GRUP TOPLAMI								8.349.883,93								198.942.922,47	100,00	91,25	91,57	

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y																						
Ağustos-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								8.349.883,93								198.942.922,47				100,00	91,25	91,57
T.REPO																						
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,93	2	11.011.129,59	36,930000	31/08/26		5.130.600,00	81919363	11.011.129,59	36,930000	11.011.129,59	100,00	5,05	5,07			
GRUP TOPLAMI								11.011.129,59								11.011.129,59				100,00	5,05	5,07
GRUP TOPLAMI								11.011.129,59								11.011.129,59				100,00	5,05	5,07
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		738.291,06		31/08/26				738.938,33	32,000000	738.938,33	100,00	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								738.291,06								738.938,33				100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								738.291,06								738.938,33				100,00	0,34	0,34
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			1.700.000,00	1,024893	19/02/26					4,307471	7.322.700,70	100,00	3,36	3,37			
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								7.322.700,70				100,00	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								7.322.700,70				100,00	3,36	3,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.015.691,09		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.015.691,09	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-715.278,86	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.300.412,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.094,69	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	470.807,95	0,2167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	3.462,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.048,66	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0075 %
Diğer Harcamalar	1.928,47	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0016 %
	516.517,25	0,2378 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	360.000,00	9.573.929,36

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar